

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142974 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02142974 (код за ЄДРПОУ)

3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610000000 (код бюджету)
----	--	---	---	--	------------------------------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти та умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти та умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти, організація харчування дітей, придбання предметів довгострокового користування	29 667 700	368 200	30 035 900	26 318 493	1 163 481	27 481 974	-3 349 207	795 281	-2 553 926
	Усього	29 667 700	368 200	30 035 900	26 318 493	1 163 481	27 481 974	-3 349 207	795 281	-2 553 926

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми :

- розбіжність по загальному фонду пояснюється зменшенням видатків на продукти харчування, відрядження, комунальні послуги (водопостачання, електричну енергію, газу) в зв'язку із запровадженням карантинних заходів;
- розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок фактичних надходжень, отриманих як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень та інших надходжень спеціального фонду

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

1	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість закладів	од.	статзвіт форма ЗНЗ-1	2		2	2		2	0		0
	Кількість класів	од.		26		26	26		26	0		0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч. :	од.	штатний розпис	153,3		153,3	153,3		153,3	0		0
	- педагогічного персоналу	од.										
	- адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.										
	- спеціалістів	од.		38,5		38,5	38,5		38,5	0		0
	- робітників	од.	114,8		114,8	114,8		114,8	0		0	

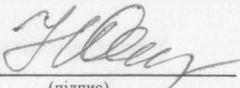
	Усього середньорічна кількість працівників, в т.ч.:	осіб	дані з первинної облікової інформації	150		150	150		150	0		0
	- жінок	осіб		110		110	110		110	0		0
	- чоловіків	осіб		40		40	40		40	0		0
Плановий показник виконано в повному обсязі												
2	продукту											
	Чисельність учнів (вихованців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	535		535	535		535	0		0
Плановий показник виконано в повному обсязі												
3	ефективності											
	Діто-дні відвідування	дні	дані з первинної облікової інформації	92 555		92 555	71 690		71 690	-20 865		-20 865
	Середні витрати на 1-го учня (вихованця)	грн	розрахунок	55 454	688	56 142	49 193	2 175	51 368	-6 261	1 487	-4 774
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : в зв'язку із запровадженням карантинних заходів зменшилась кількість діто/днів відвідування закладів учнями (вихованцями), що призвело до зменшення загальної суми видатків загального фонду, в т.ч. на продукти харчування, відрядження, комунальні послуги (водопостачання, електричну енергію, газу), і відповідно до зменшення середніх витрат на 1-го учня (вихованця)												
4	якості											
	Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	173		173	134		134	-39		-39
	Відсоток учнів, які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : фактична кількість днів відвідування учнями (вихованцями) закладів зменшилась через запровадження карантинних заходів і обмежень												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2021 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Департаментом освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямком "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти".												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : в цілому завдання бюджетної програми 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" виконано, результативні показники досягнуто. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Директор Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Начальник відділу економіки, фінансування та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Н.Є. ОСИПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В. ЛІСЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)